

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2023 г.
между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
и ООО "ОТЕЛЬ" (ИНН 7811660360)
по договору 10COM/22 от 23.06.2022

Мы, нижеподписавшиеся, _____, ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" _____, с одной стороны, и _____, ООО "ОТЕЛЬ" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.				По данным ООО "ОТЕЛЬ", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное		77 040,00		Сальдо начальное			77 040,00
02.01.23	Приход (02.01.2023)		7 800,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	7 800,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		12 600,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	12 600,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		18 200,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	18 200,00	
02.01.23	Приход (02.01.2023)		10 400,00	02.01.23	Продажа (02.01.2023)	10 400,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		2 200,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	2 200,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		10 400,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	10 400,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		16 800,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	16 800,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		2 200,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	2 200,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		3 400,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	3 400,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		11 000,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	11 000,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		10 400,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	10 400,00	
03.01.23	Приход (03.01.2023)		2 200,00	03.01.23	Продажа (03.01.2023)	2 200,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		13 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	13 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		11 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	11 000,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		7 800,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	7 800,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		10 400,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	10 400,00	
04.01.23	Приход (04.01.2023)		13 000,00	04.01.23	Продажа (04.01.2023)	13 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		20 400,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	20 400,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		15 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	15 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		12 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	12 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		21 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	21 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		14 400,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	14 400,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		15 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	15 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		13 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	13 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		6 600,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	6 600,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		33 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	33 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		7 800,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	7 800,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		13 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	13 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		39 000,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	39 000,00	
05.01.23	Приход (05.01.2023)		4 400,00	05.01.23	Продажа (05.01.2023)	4 400,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		18 200,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	18 200,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		18 200,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	18 200,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		7 800,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	7 800,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		18 200,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	18 200,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		18 200,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	18 200,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		15 600,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	15 600,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		2 600,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	2 600,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		10 400,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	10 400,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		18 200,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	18 200,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		7 800,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	7 800,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		10 400,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	10 400,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		2 600,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	2 600,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		2 600,00	06.01.23	Продажа (06.01.2023)	2 600,00	
06.01.23	Приход (06.01.2023)		6 800,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	6 800,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		10 400,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	10 400,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		29 400,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	29 400,00	
07.01.23	Приход (07.01.2023)		33 600,00	07.01.23	Продажа (07.01.2023)	33 600,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		15 600,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	15 600,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		23 400,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	23 400,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		20 800,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	20 800,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		15 000,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	15 000,00	
08.01.23	Приход (08.01.2023)		13 000,00	08.01.23	Продажа (08.01.2023)	13 000,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		15 600,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	15 600,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		15 600,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	15 600,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		15 600,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	15 600,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		14 400,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	14 400,00	
09.01.23	Приход (09.01.2023)		15 600,00	09.01.23	Продажа (09.01.2023)	15 600,00	
10.01.23	Приход (10.01.2023)		8 400,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)	8 400,00	
10.01.23	Приход (10.01.2023)		15 600,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)	15 600,00	
10.01.23	Приход (10.01.2023)		6 600,00	10.01.23	Продажа (10.01.2023)	6 600,00	
14.01.23	Приход (14.01.2023)		13 000,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)	13 000,00	
14.01.23	Приход (14.01.2023)		21 000,00	14.01.23	Продажа (14.01.2023)	21 000,00	
15.01.23	Приход (15.01.2023)		10 400,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)	10 400,00	
15.01.23	Приход (15.01.2023)		15 600,00	15.01.23	Продажа (15.01.2023)	15 600,00	
17.01.23	Оплата (259 от 17.01.2023)	250 000,00		17.01.23	Оплата (259 от 17.01.2023)		250 000,00
17.01.23	Приход (17.01.2023)		7 800,00	17.01.23	Продажа (17.01.2023)	7 800,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		4 200,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	4 200,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		6 600,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	6 600,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		6 800,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	6 800,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		10 400,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	10 400,00	
22.01.23	Приход (22.01.2023)		41 600,00	22.01.23	Продажа (22.01.2023)	41 600,00	
24.01.23	Приход (24.01.2023)		4 800,00	24.01.23	Продажа (24.01.2023)	4 800,00	
28.01.23	Приход (28.01.2023)		2 600,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	2 600,00	
28.01.23	Приход (28.01.2023)		10 400,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	10 400,00	
28.01.23	Приход (28.01.2023)		5 200,00	28.01.23	Продажа (28.01.2023)	5 200,00	
30.01.23	Приход (30.01.2023)		8 400,00	30.01.23	Продажа (30.01.2023)	8 400,00	
31.01.23	Приход (31.01.2023)		7 800,00	31.01.23	Продажа (31.01.2023)	7 800,00	
01.02.23	Приход (01.02.2023)		9 000,00	01.02.23	Продажа (01.02.2023)	9 000,00	
02.02.23	Оплата (785 от 02.02.2023)	500 000,00		02.02.23	Оплата (785 от 02.02.2023)		500 000,00
05.02.23	Приход (05.02.2023)		6 600,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	6 600,00	
05.02.23	Приход (05.02.2023)		42 000,00	05.02.23	Продажа (05.02.2023)	42 000,00	
06.02.23	Оплата (868 от 06.02.2023)	2 600,00		06.02.23	Оплата (868 от 06.02.2023)		2 600,00
09.02.23	Приход (09.02.2023)		10 200,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)	10 200,00	
09.02.23	Приход (09.02.2023)		13 000,00	09.02.23	Продажа (09.02.2023)	13 000,00	

